

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	167 / 167 ALUMNOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Planilla de Recepcion de Almuerzo Escolar, Factura Legal	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	La provisión de Almuerzo Escolar beneficiara a 167 alumnos de tres Instituciones Educativas, Esc. Bas. N° 350 Sagrada Familia de Nazareth, Esc. Bas. N° 7274 Las Residentas y Esc. Bas. N° 3628 Mbokaja	181,00	-14,00	167,00	0,00	181,00	167,00	167	69 %	
Observación:	La diferencia entre la Ejecución Productiva y la Prod. Financiera obedece a que el pago del almuerzo es realizado por ración efectivamente entregada a cada institución educativa									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	538.498.298	0	538.498.298	0	116.062.500	132.575.000	248.637.500	46 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	3 / 3 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Factura Legal, contrato, resolucion, certificado de obras.	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Se construiran 3 Aulas en diferentes Instituciones Educativas del Municipio, Colegio Nac. Santa Rosa (1), Escuela San Blas (1), Escuela Rca. de Honduras.(1)	5,00	-2,00	3,00	0,00	1,00	2,00	3	100 %	
Observación:	Se ha disminuido el prod. inicial a 3 aulas por priorización en obras de revitalización de aulas, sanitarios y const. de sanitarios en concecuencia se ha reprog.el presup. disminuyendo el asignado inicialmente p/la concreción de las obras mencionadas									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCION DE AULAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	666.928.039	-292.734.740	374.193.299	0	126.030.001	239.353.840	365.383.841	98 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	7 / 7 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicacion, avance de obras, factura legal, resolucìon	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Se pretende reparar aulas de las Inst. Educativas, Esc. Bas. Santa Rosa, Maestra Sarah E. Barrios, Las Residentas, San Blas, Heroes de la Patria, Rca. de Honduras y Colegio Nac. San Isidro Labrador	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7	100 %	
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	261.195.000	0	261.195.000	0	0	261.195.000	261.195.000	100 %

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 1 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicacion, avance de obras, factura legal, resolución						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se pretende beneficiar a Colegio Nacional San José, con la construcción de 1 Sanitario Sexado						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		115.547.140	0	115.547.140	0	0	115.547.140	115.547.140	100 %			
Producto Final:	30016 - BAÑOS MANTENIDOS Y REPARADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	2 / 2 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicacion, avance de obras, factura legal, resolución						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se pretende beneficiar a la Esc. Bas. N° 1129 el Divino Infante y el Colegio Nacional Paso Puente con la adecuación y reparación de sanitarios respectivamente						2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE SANITARIOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		67.992.600	0	67.992.600	0	0	67.992.600	67.992.600	100 %			
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 5210 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de adjudicacion, avance de obras, factura legal						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se pretende construir 5210 mts2 de pavimento tipo empedrado, mejorar el acceso a las Esc. Bas. Santa Rosa, Héroes de la Patria, Las Residentas y Esc. y Colegio San José, de las Cñias. del Municipio						7.700,00	-2.490,00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se reajusta reduciendo la cantidad de 2490 mts2 de empedrado a construir por reducción de presupuesto por reasignación del mismo para otras obras según priorización.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		272.199.564	-87.000.000	185.199.564	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	FONACIDE			1.922.360.641	-379.734.740	1.542.625.901	0	242.092.501	816.663.580	1.058.756.081	69 %			

Director Administrativo
 MUNICIPALIDAD DE YPACARAI

Intendente
 MUNICIPALIDAD DE YPACARAI



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30021 - BECAS OTORGADAS	Unidad de Medida:	BECAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	94 / 94 BECAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Planilla, Contratos y Resoluciones	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Las Becas fueron Adjudicadas a Estudiantes Universitarios del distrito	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94	100 %	
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- BECAS A ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA Y UNIVERSITARIOS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
841	30	BECAS	34.250.000	0	34.250.000	0	34.250.000	0	34.250.000	100 %
Producto Final:	30025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS LINEALES	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 METROS LINEALES	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Facturas Legales, Contrato, Resoluciones, Certificado de obras	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de camineros en el Casco Urbano y Cñia, Pedrozo, según Planificación Municipal	1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	Al segundo cuatrimestre se deja sin efecto el producto por reprogramacion municipal									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS	Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	10290 / 10290 METROS CUADRADOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Facturas Legales, Contrato, Resoluciones, Certificado de obras	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcción de 10180mts2 de pavimento tipo empedrado según planificación municipal	10.180,00	110,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	10.290	100 %	
Observación:	Al segundo cuatrimestre se realiza reprogramacion presupuestaria del producto									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES	356.539.937	4.000.000	360.539.937	0	359.160.000	0	359.160.000	100 %

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE YPACARAI

Intendente
MUNICIPALIDAD DE YPACARAI



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30029 - CAMINOS ENRIPIADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 0 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Facturas Legales, Contrato, Resoluciones, Certificado de obras			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Obra de Enripiado de calles vecinales del distrito, según planificación Municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Al segundo cuatrimestre se deja sin efecto el producto por reprogramacion municipal										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	75.000.000	-75.000.000	0	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS						
Indicador:	0 / 12 COMPUTADORAS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, Nota de Pedido, Orden de Compra, Factura, Acta de recepcion			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Compra de 12 Equipos Informáticos, según Planificación Municipal			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	LITROS						
Indicador:	25202 / 31135 LITROS			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	Contrato, Nota de Pedido, Orden de Compra, Factura, Acta de recepcion			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Se ha realizado el contrato de compra de un total de 31135 litros de combustibles.			Inicial	Modificaciones	Vigente	5.248,00	10.862,00	9.092,00	25.202	81 %
Observación:	La Ej. Prod. que estima la cant. de litros de comb. contratado difiere con la financiera ya que éste registra el real consumo/precio de combustible pagado, siendo reajustando el presup. en este periodo S/Res. N° 1667/18 p/optimización de recursos										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
360	30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.000.000	-55.000.000	135.000.000	25.754.087	55.409.760	49.145.543	130.309.390	97 %	



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Anual	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30067 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA GENERACION DE VALOR			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 3800 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato de Compra Venta de Inmueble y/o Escritura Propiedad						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Compra de terrenos para ampliación de Cementerios del Casco Urbano, y las Cñias. de Pedrozo y Jhugua Jhu según Planificación Municipal						3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE INMUEBLES PARA PLAZAS, VERTEDEROS, ESTADIOS, SALONES, ASENTAMIENTOS, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
510	30	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES		350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30086 - MOBILIARIOS ADQUIRIDOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	MUEBLES			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 100 MUEBLES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Nota de Pedido, Orden de Compra, Factura, Acta de recepción						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Compra de 100 mobiliarios (sillas, estantes y escritorios) según planificación Municipal						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30095 - PALACETES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas Legales, Contrato, Resoluciones, Certificado de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de oficinas de Tesorería y Contabilidad						35,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se reprog. el Pres. asignado inicialmente S/Res. Munic. N° 1499/18 por desestimarse la realización de esta obra en este periodo													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0	0 %			

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE YPACARAI

Intendente
MUNICIPALIDAD DE YPACARAI

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30106 - PLAZAS Y PARQUES CONSTRUIDAS/MEJORADAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas Legales, Contrato, Resoluciones, Certificado de obras						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Revitalización general de la Plaza Pública Central						100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	se deja sin efecto el producto por reprogramacion al segundo cuatrimestre													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PÚBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30119 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 2 REPARACIONES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, orden de Servicio, Contrato , Informe de trabajo , Otros.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparación Mayor de 2 maquinarias (Tractor Agrícola y Retropala) según Planificación Municipal						2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MAYORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
590	30	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES		300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30120 - REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Unidad de Medida:	REPARACIONES			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 REPARACIONES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Informes de trabajos, facturas, contratos						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	El servicio de reparación de Equipos Semáforicos ubicados en las principales calles del distrito						1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1	100 %
Observación:	La Obra se Ejecuto por la Modalidad de Contratación por Excepción por urgencia impostergable.													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-REPARACION, MANTENIMIENTO, ARREGLO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS MENORES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
240	30	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y		15.000.000	0	15.000.000	0	14.800.000	0	14.800.000	99 %			



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30135 - SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO			Unidad de Medida:	JORNALEROS			Ejecución Productiva						
Indicador:	20 / 20 JORNALEROS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contrato de trabajo, Orden de Trabajo, Planilla						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Se ha contratado una cuadrilla de Personal de limpieza, seguridad y chofer de maquinaria, según planificación municipal						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20	100 %
Observación:	Se ha realizado un aumento en el presupuesto asignado para el pago de serv. personales en el periodo que se informa considerando que el existente no era suficiente p/realizar dichos gastos													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONTRATACION DE JORNALEROS PARA TRABAJOS DE DESMONTE, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS, OPERARIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
144	30	JORNALES		262.173.950	40.000.000	302.173.950	76.072.500	158.117.500	67.651.208	301.841.208	100 %			
Producto Final:	30136 - SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	SERVICIOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 1 SERVICIOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura legal, contrato, resolucion e informe de trabajo						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Contrato de Asesoría en Desarrollo Municipal						1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONTRATACION DE PROFESIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPALES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
145	30	HONORARIOS PROFESIONALES		33.000.000	0	33.000.000	0	6.600.000	26.400.000	33.000.000	100 %			
Producto Final:	30140 - SISTEMAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 90 METROS LINEALES						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Factura, orden de Servicio, Contrato , Informe de trabajo , Otros.						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Alcantarillado Sanitario con tubos de HªAª en caminos vecinales, según planificación Municipal						90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	al segundo cuatrimestre se realiza reprogramacion presupuestaria del producto													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	-CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SANITARIOS, DE AGUA, VERTEDEROS, DESAGÜES. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		75.000.000	-5.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0 %			



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Anual	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30150 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS REALIZADAS			Unidad de Medida:	PORCENTAJE			Ejecución Productiva						
Indicador:	97 / 100 PORCENTAJE						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Resolucion, Contrato de Transferencia, Planillas, Actas de Desembolso						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Aportes a Asoc. Civiles, Culturales, de Producción Frutihortícolas, ACE's, Ent. Eclesiasticas, y Junta de Saneamiento para proyectos de inversión física y adquisiciones, según Planificación Municipal						100,00	0,00	100,00	82,00	0,00	15,00	97	97 %
Observación:	Se ha reaj. presupuestos disminuyendo el rubro 842 y aumentado el rubro 871 S/Res. Munic. N° 1499/18 por necesidades de imputación de aportes otorgados p/proyectos de desarrollo en el periodo que se informa													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS PARA GASTOS OPERATIVOS O DE INVERSION A ESCUELAS, COLEGIOS, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA O DOCENCIA, FUNDACIONES, REDES, ASOCIACIONES CIVILES, BOMBEROS VOLUNTARIOS, COMISIONES INTERSTITUCIONALES, DE EVENTOS, VECINALES, ONG'S, CENTRO CULTURALES, COMEDOR DE ANCIANOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
842	30	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES		70.000.000	-34.250.000	35.750.000	0	0	35.000.000	35.000.000	98 %			
871	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		569.099.160	700.000.000	1.269.099.160	468.860.000	449.862.000	303.000.000	1.221.722.000	96 %			
Producto Final:	30163 - INMUEBLES ADQUIRIDOS PARA LA GENERACIÓN DE			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	4900 / 4900 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Planilla, Contratos y Resoluciones						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	La compra del Inmueble del Sr. Amado Perez, que fuere expropiada a favor de la Municipalidad de Ypacaraí por Ley N° 941/1996, declarada de Interes Social y Autorizada por Ord. Munic. N° 22/2018						4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900	100 %
Observación:	El pago por la compra del Inmueble es realizado en forma fraccionada s/Contrato y autorizado por Res. Munic. N° 1130/2018													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA VIVIENDAS ECONOMICAS, SOLUCIONES HABITACIONALES, ASENTAMIENTOS PARA CAMPESINOS Y COMUNIDADES INDIGENAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
450	30	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES		276.000.000	0	276.000.000	0	50.000.000	226.000.000	276.000.000	100 %			
Producto Final:	30173 - ALUMBRADO E ILUMINACIÓN INSTALADOS			Unidad de Medida:	COLUMNAS DE ALUMBRADO			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 COLUMNAS DE ALUMBRADO						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Nota de Pedido, Orden de Compra, Factura, Acta de recepción						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Obra de Iluminación de calles y avenidas de distrito (Casco Urbano y Cñias.), según planificación Municipal						70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Se reprograma el Presup. asignado por Res. Munic. N° 1499/18 por desestimarse la realización de la obra													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS, POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0	0 %			



Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimstre:	Anual	Departamento:	CENTRAL	Municipalidad:	YPACARAI	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30175 - INMUEBLES ALQUILADOS PARA LA GENERACION DE			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	180 / 180 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Facturas Legal, Contrato y Resoluciones						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Inmueble Alquilado para Oficinas Municipales (planta alta - 6 oficinas)						180,00	0,00	180,00	1,00	0,00	179,00	180	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ALQUILER DE INMUEBLES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
250	30	ALQUILERES Y DERECHOS		31.200.000	0	31.200.000	7.800.000	5.200.000	18.200.000	31.200.000	100 %			
Totales de:				LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES	3.287.263.047	24.750.000	3.312.013.047	578.486.587	1.133.399.260	725.396.751	2.437.282.598	74 %		

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE YPACARAI

Intendente
MUNICIPALIDAD DE YPACARAI